

مطبوع بواسطة
مدير النظام

شركة محمد علي ال فرج وشركاه
الفرع الرئيسي الحجر

تقرير كشف حساب

من تاريخ : 2023-01-01 الى تاريخ : 2023-12-31

موردين
الحساب: ٢١٠١٢

الحساب : 210121037						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
1	431	2023-12-13	المنیوم	0.00	4,000.00	-4000.00
اجمالي الحساب				0.00	4000.00	-4000.00

الحساب : 210121039						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
1	48	2023-02-15	كريستال فيتنامي	1800.00	0.00	1800.00
1	49	2023-02-15	كريستال فيتنامي	0.00	1800.00	0.00
1	296	2023-08-30	سداد حساب فاتورة رقم	9300.00	0.00	9300.00
1	297	2023-08-30		0.00	9300.07	-0.07
1	443	2023-12-25	سداد حساب	5100.00	0.00	5099.93
1	444	2023-12-25		0.00	5100.02	-0.09
اجمالي الحساب				16200.00	16200.09	-0.09

الحساب : 210121041						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
1	202	2023-06-20	سداد حساب	13184.80	0.00	13184.80
1	72	2023-06-22		0.00	13184.80	0.00
1	229	2023-07-09	لغینتو قري ٦/١٩	2877.00	0.00	2877.00
1	229	2023-07-09	لغینتو قري ٦/١٩	1863.00	0.00	4740.00
1	231	2023-07-09		0.00	2877.00	1863.00
1	232	2023-07-09		0.00	1863.00	0.00
1	241	2023-07-17	سداد حساب	5651.00	0.00	5651.00
1	242	2023-07-17		0.00	5651.00	0.00
1	250	2023-07-26	سداد حساب ٣ فواتير	35550.64	0.00	35550.64
1	275	2023-08-20	ليفنچو ٨/٨	688.00	0.00	36238.64
1	275	2023-08-20	ليفنچو ٨/٨	3726.00	0.00	39964.64
1	275	2023-08-20	بورسلان	13458.00	0.00	53422.64
1	275	2023-08-20	بورسلان	186.00	0.00	53608.64
1	276	2023-08-20		0.00	688.00	52920.64
1	277	2023-08-20		0.00	3726.00	49194.64
1	278	2023-08-20		0.00	13457.76	35736.88
1	279	2023-08-20		0.00	186.00	35550.88
1	286	2023-08-27	بورسلان ٦٠*٦٠ سم	3726.00	0.00	39276.88
1	286	2023-08-27	بورسلان ٨٠*٤٠ سم	12012.00	0.00	51288.88
1	286	2023-08-27	بورسلان ٦٠*٦٠ سم	3726.00	0.00	55014.88
1	290	2023-08-29		0.00	29340.64	25674.24
1	291	2023-08-29		0.00	5589.00	20085.24
1	292	2023-08-29		0.00	621.00	19464.24

26916.24	0.00	7452.00	بورسلان ٦٠*٦٠ سم	2023-09-11	312	1
34738.24	0.00	7822.00	بورسلان ٦٠*٦٠ سم	2023-09-11	312	1
27286.24	7452.00	0.00		2023-09-11	313	1
19463.37	7822.87	0.00		2023-09-11	314	1
24701.37	0.00	5238.00	بورسلان ٦٠*٦٠ سم	2023-09-19	326	1
29928.37	0.00	5227.00	ليفينجو جري (١,٤٤)	2023-09-19	326	1
24689.89	5238.48	0.00		2023-09-19	327	1
19462.45	5227.44	0.00		2023-09-19	328	1
38102.45	0.00	18640.00	سداد باقي الحساب	2023-10-16	352	1
30650.45	7452.00	0.00		2023-10-16	353	1
27286.01	3364.44	0.00		2023-10-16	354	1
25050.41	2235.60	0.00		2023-10-16	355	1
23187.41	1863.00	0.00		2023-10-16	356	1
19461.41	3726.00	0.00		2023-10-16	357	1
21324.41	0.00	1863.00	مقابل بورسلان لمنزل	2023-10-30	368	1
26913.41	0.00	5589.00	مقابل بورسلان لمنزل	2023-10-30	368	1
30825.41	0.00	3912.00	بورسلان لمنزل احمد	2023-10-30	368	1
34551.41	0.00	3726.00	بورسلان لمنزل داوود	2023-10-30	368	1
49455.41	0.00	14904.00	بورسلان لمنزل داوود	2023-10-30	368	1
50324.41	0.00	869.00	مقابل مرمر مقاس ٦٠	2023-10-30	368	1
48461.41	1863.00	0.00		2023-10-31	373	1
42872.41	5589.00	0.00		2023-10-31	374	1
38960.11	3912.30	0.00		2023-10-31	375	1
35234.11	3726.00	0.00		2023-10-31	376	1
20330.11	14904.00	0.00		2023-10-31	377	1
19460.71	869.40	0.00		2023-10-31	378	1
20056.71	0.00	596.00	بورسلان لمنزل فتحية	2023-11-21	396	1
21919.71	0.00	1863.00	بورسلان لمنزل داوود	2023-11-21	396	1
23782.71	0.00	1863.00	بورسلان لمنزل علي	2023-11-21	396	1
24217.71	0.00	435.00	بورسلان لمنزل رضي	2023-11-21	396	1
27971.71	0.00	3754.00	مرمر لمنزل الدكتور ع	2023-11-21	396	1
28597.71	0.00	626.00	مرمر لمنزل الدكتور ع	2023-11-21	396	1
34186.71	0.00	5589.00	بورسلان لمنزل الدكتور	2023-11-21	396	1
37939.71	0.00	3753.00	مرمر لمنزل الدكتور ع	2023-11-21	396	1
43555.71	0.00	5616.00	بورسلان لمنزل حسن	2023-11-21	396	1
45418.71	0.00	1863.00	بورسلان لمنزل حسن	2023-11-21	396	1
49144.71	0.00	3726.00	بورسلان لمنزل حسن	2023-11-21	396	1
52870.71	0.00	3726.00	بورسلان لمنزل حسن	2023-11-21	396	1
52274.55	596.16	0.00		2023-11-21	397	1
50411.55	1863.00	0.00		2023-11-21	398	1
48548.55	1863.00	0.00		2023-11-21	399	1
48113.85	434.70	0.00		2023-11-21	400	1
44360.25	3753.60	0.00		2023-11-21	401	1
43734.65	625.60	0.00		2023-11-21	402	1
38145.65	5589.00	0.00		2023-11-21	403	1
34392.05	3753.60	0.00		2023-11-21	404	1
28775.45	5616.60	0.00		2023-11-21	405	1
26912.45	1863.00	0.00		2023-11-21	406	1
23186.45	3726.00	0.00		2023-11-21	407	1
19460.45	3726.00	0.00		2023-11-21	408	1
25049.45	0.00	5589.00	بورسلان لمنزل احمد ابو	2023-12-06	424	1
34364.45	0.00	9315.00	بورسلان ٦٠*٦٠ سم	2023-12-06	424	1

28775.45	5589.00	0.00		2023-12-06	425	1
19460.45	9315.00	0.00		2023-12-06	426	1
8052.45	11408.00	0.00		2023-12-07	427	1
2463.45	5589.00	0.00		2023-12-07	428	1
19460.45	0.00	16997.00	سداد حساب فاتوريتين	2023-12-07	429	1
21323.45	0.00	1863.00	بورسلان لمنزل أحمد	2023-12-28	447	1
25794.45	0.00	4471.00	بورسلان لمنزل منصور	2023-12-28	447	1
29520.45	0.00	3726.00	بورسلان لمنزل أحمد	2023-12-28	447	1
36972.45	0.00	7452.00	بورسلان لمنزل علي	2023-12-28	447	1
35109.45	1863.00	0.00		2023-12-28	448	1
30638.25	4471.20	0.00		2023-12-28	449	1
26912.25	3726.00	0.00		2023-12-28	450	1
19460.25	7452.00	0.00		2023-12-28	451	1
19460.25	235253.19	254713.44	اجمالي الحساب			

المستقبل المبرم اميك			210121045			الحساب
رصيد	دائن	مدين	الوصف	التاريخ	الرقم	الفرع
-33305.81	33305.81	0.00	رصيد افتتاحي			
-29859.26	0.00	3446.55	سداد حساب	2023-01-01	1	1
-28555.16	0.00	1304.10	سداد حساب	2023-01-01	1	1
-29859.26	1304.10	0.00	بيزل ٢٠*٦٠*٦٠	2023-01-01	2	1
-33305.81	3446.55	0.00	ليفينجو + بيزل	2023-01-01	3	1
-16951.81	0.00	16354.00	سداد حساب	2023-02-20	55	1
-33147.23	16195.42	0.00		2023-02-20	56	1
-33305.58	158.35	0.00		2023-02-20	57	1
-43127.50	9821.92	0.00		2023-02-22	71	1
-39538.12	0.00	3589.38	شراء بورسلان	2023-02-26	73	1
-43127.49	3589.37	0.00		2023-02-26	74	1
-41543.94	0.00	1583.55	شراء برسلان	2023-03-01	77	1
-43127.49	1583.55	0.00		2023-03-01	78	1
-25238.55	0.00	17888.94	سداد حساب	2023-03-05	80	1
-43127.49	17888.94	0.00		2023-03-05	81	1
-34495.59	0.00	8631.90	سداد حساب	2023-03-14	92	1
-43127.49	8631.90	0.00		2023-03-14	93	1
-30164.11	0.00	12963.38	سداد حساب	2023-03-26	108	1
-43127.49	12963.38	0.00		2023-03-26	109	1
-36689.49	0.00	6438.00	سداد حساب	2023-03-30	111	1
-46002.65	9313.16	0.00		2023-03-30	114	1
-61017.05	15014.40	0.00		2023-03-30	115	1
-53627.15	0.00	7389.90	سداد حساب	2023-05-01	139	1
-61017.05	7389.90	0.00	بيزل	2023-05-02	224	1
-60646.09	0.00	370.96	سداد حساب	2023-05-06	183	1
-60149.29	0.00	496.80	سداد حساب	2023-05-18	159	1
-60646.09	496.80	0.00	بيزل	2023-05-18	225	1
-61015.58	369.49	0.00		2023-06-08	226	1
-61015.58	141473.04	80457.46	اجمالي الحساب			

شركة اصمار			210121050			الحساب
رصيد	دائن	مدين	الوصف	التاريخ	الرقم	الفرع

-1.10	1.10	0.00	رصيد افتتاحي			
1768.90	0.00	1770.00	بورسلين اسباني مقصود	2023-01-04	12	1
-1.73	1770.63	0.00	بورسلين اسباني مقصود	2023-01-04	14	1
756.27	0.00	758.00	بورسلين اسباني في ٨	2023-01-29	32	1
-2.57	758.84	0.00	بورسلين اسباني	2023-01-29	33	1
503.43	0.00	506.00	سداد حساب	2023-02-20	55	1
-2.47	505.90	0.00		2023-02-20	58	1
553.53	0.00	556.00	بورسلين اسباني	2023-03-22	106	1
-2.82	556.35	0.00		2023-03-22	107	1
1279.18	0.00	1282.00	سداد حساب	2023-06-22	206	1
-3.04	1282.22	0.00		2023-06-22	207	1
-3.04	4875.04	4872.00				اجمالي الحساب

شركة لوجستك للتجارة			210121051 الحساب			
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصيد
1	5	2023-01-03	سداد حساب	53173.12	0.00	53173.12
1	6	2023-01-03	ترافنتين بيج	0.00	53173.12	0.00
1	13	2023-01-08	الواح كمال باشا ٢ سم	2039.00	0.00	2039.00
1	13	2023-01-08	كريمو لاین ٦٠ x ٣٠	400.00	0.00	2439.00
1	15	2023-01-08	الواح كمال باشا ٢ سم	0.00	2039.01	399.99
1	16	2023-01-08	كريمو لایت ٦٠ x ٣٠	0.00	400.02	-0.02
1	165	2023-05-29	سداد حساب	8280.00	0.00	8279.98
1	166	2023-05-29		0.00	8280.00	-0.02
1	257	2023-08-03	قيمة ترافنتين بيج	10400.00	0.00	10399.98
1	288	2023-08-28		0.00	7762.01	2637.97
1	289	2023-08-28		0.00	2665.13	-27.17
1	434	2023-12-17	قيمة درج كريمو لایت	1860.00	0.00	1832.83
1	435	2023-12-19		0.00	1860.00	-27.17
				76152.12	76179.29	-27.17
						اجمالي الحساب

شركة الريان العربية			210121052 الحساب			
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	37116.25	-37116.25
1	45	2023-02-15	دفعه حت الحساب	17440.00	0.00	-19676.25
1	45	2023-02-15	دفعه حت الحساب	22560.00	0.00	2883.75
1	46	2023-02-15		0.00	1702.00	1181.75
1	47	2023-02-15	حجر مصري مشطوف	0.00	20858.24	-19676.49
1	64	2023-02-22		0.00	1344.35	-21020.84
1	65	2023-02-22		0.00	230.00	-21250.84
1	66	2023-02-22		0.00	949.44	-22200.28
1	67	2023-02-22		0.00	2645.00	-24845.28
1	68	2023-02-22		0.00	2760.00	-27605.28
1	69	2023-02-22		0.00	7383.00	-34988.28
1	70	2023-02-22		0.00	8506.32	-43494.60
1	80	2023-03-05	دفعه تحت الحساب	35000.00	0.00	-8494.60
1	102	2023-03-21		0.00	18400.00	-26894.60
1	103	2023-03-21		0.00	1656.00	-28550.60
1	151	2023-05-07		0.00	3284.40	-31835.00
1	163	2023-05-24	دفعه تسكير الحساب	24460.00	0.00	-7375.00
1	170	2023-06-01	دفعه تحت الحساب	9300.00	0.00	1925.00
1	180	2023-06-01		0.00	8339.80	-6414.80
1	213	2023-06-25		0.00	1581.25	-7996.05

-12428.55	4432.50	0.00		2023-06-25	214	1
-13394.55	966.00	0.00		2023-06-25	215	1
-15050.55	1656.00	0.00		2023-06-25	216	1
-16428.34	1377.79	0.00		2023-06-25	217	1
-17900.34	1472.00	0.00		2023-06-25	218	1
-19487.34	1587.00	0.00		2023-07-12	235	1
-20039.34	552.00	0.00		2023-07-12	236	1
-21603.34	1564.00	0.00		2023-07-12	237	1
-7403.34	0.00	14200.00	تسكير حساب قديم	2023-08-03	257	1
-11235.14	3831.80	0.00		2023-10-03	334	1
-16709.14	5474.00	0.00		2023-10-03	335	1
-24294.54	7585.40	0.00		2023-10-03	336	1
-3608.54	0.00	20686.00	سداد حساب	2023-10-31	379	1
-7748.54	4140.00	0.00		2023-11-13	389	1
23103.46	0.00	30852.00	سداد حساب	2023-12-03	416	1
-6123.79	29227.25	0.00		2023-12-03	417	1
-7748.79	1625.00	0.00		2023-12-03	418	1
22251.21	0.00	30000.00	دفعة تحت الحساب	2023-12-28	447	1
-12812.29	35063.50	0.00		2023-12-28	454	1
-29861.04	17048.75	0.00		2023-12-28	455	1
-30999.54	1138.50	0.00		2023-12-28	456	1
-34737.04	3737.50	0.00		2023-12-28	457	1
-34737.04	239235.04	204498.00				اجمالي الحساب

مؤسسة علم الموارد			210121053 الحساب			
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصيد
1	62	2023-02-22	سداد حساب	26250.00	0.00	26250.00
1	63	2023-02-22	جرائنیت	0.00	26250.00	0.00
				26250.00	26250.00	0.00
اجمالي الحساب						

ال صريف السیراميك			210121054 الحساب			
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصيد
1	206	2023-06-22	سداد حساب	1466.39	0.00	1466.39
1	208	2023-06-22		0.00	1466.39	0.00
				1466.39	1466.39	0.00
اجمالي الحساب						

مكازم النخبة			210121055 الحساب			
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصيد
1	229	2023-07-09	ترافرتينو ٧/٣	2669.00	0.00	2669.00
1	230	2023-07-09		0.00	2669.00	0.00
				2669.00	2669.00	0.00
اجمالي الحساب						

القصور الفاخرة			210121056 الحساب			
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصيد
1	437	2023-12-18	حجر أردني مشوه +	2050.00	0.00	2050.00
				2050.00	0.00	2050.00
اجمالي الحساب						

استيلال العزال			21013 الحساب			
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	70548.46	-70548.46
1	30	2023-01-29	دفعة من ثمن الحجر	10300.00	0.00	-60248.46
1	31	2023-01-29	تدمري مقشوط في ٥	0.00	26924.40	-87172.86

-76872.86	0.00	10300.00	دفعه تحت الحساب	2023-02-15	48	1
-101064.86	24192.00	0.00		2023-02-15	50	1
-61064.86	0.00	40000.00	دفعه تحت الحساب	2023-02-20	53	1
-85864.86	24800.00	0.00		2023-02-20	54	1
-75564.86	0.00	10300.00	دفعه تحت الحساب	2023-02-20	55	1
-71014.86	0.00	4550.00	دفعه تحت الحساب	2023-03-12	86	1
-99398.86	28384.00	0.00		2023-03-12	87	1
-49398.86	0.00	50000.00	سداد مبلغ نهاية الحساب	2023-03-30	111	1
-48434.86	0.00	964.00	خصم من الغزال	2023-03-30	111	1
-38434.86	0.00	10000.00	دفعه تحت الحساب	2023-04-30	133	1
-66338.86	27904.00	0.00		2023-04-30	134	1
-46338.86	0.00	20000.00	دفعه تحت الحساب	2023-05-03	142	1
-99074.86	52736.00	0.00		2023-05-03	149	1
-90074.86	0.00	9000.00	دفعه تحت الحساب	2023-06-01	170	1
-115098.86	25024.00	0.00		2023-06-01	181	1
-105098.86	0.00	10000.00	دفعه تحت الحساب	2023-06-12	192	1
-40098.86	0.00	65000.00	نهاية الحساب	2023-06-12	192	1
-66828.46	26729.60	0.00		2023-06-12	193	1
-56828.46	0.00	10000.00	دفعه تحت الحساب	2023-07-17	241	1
-83032.46	26204.00	0.00		2023-07-17	243	1
-74032.46	0.00	9000.00	دفعه من ثمن حجر تدمر	2023-08-28	287	1
-101520.46	27488.00	0.00		2023-08-29	293	1
-91520.46	0.00	10000.00	دفعه من ثمن حجر تدمر	2023-09-11	312	1
-49120.46	0.00	42400.00	دفعه من ثمن حجر تدمر	2023-09-19	320	1
-49098.50	0.00	21.96	خصم مكتسب	2023-09-19	321	1
-39098.50	0.00	10000.00	دفعه من ثمن حجر تدمر	2023-10-05	341	1
-54498.50	15400.00	0.00		2023-10-05	342	1
-82082.50	27584.00	0.00		2023-10-05	343	1
-72082.50	0.00	10000.00	دفعه من ثمن حجر تدمر	2023-10-16	348	1
-98642.50	26560.00	0.00		2023-10-16	349	1
-88642.50	0.00	10000.00	دفعه من ثمن حجر تدمر	2023-10-29	364	1
-115810.50	27168.00	0.00		2023-10-29	365	1
-65810.50	0.00	50000.00	دفعه لشراء حجر سور	2023-11-23	411	1
-65810.50	409379.93	391835.96	اجمالي الحساب			

معرض السعود			21015 الحساب :			
الرصيد	دائن	مدين	الوصف	التاريخ	الرقم	الفرع
-7231.18	7231.18	0.00	رصيد افتتاحي			
-18022.78	10791.60	0.00	حجر سوري تدمري ٣	2023-01-04	8	1
-29830.98	11808.20	0.00	حجر سوري تدمري ٣	2023-01-04	9	1
-30060.98	230.00	0.00	ميروم ابيض	2023-01-04	10	1
-30060.98	30060.98	0.00	اجمالي الحساب			

مجموعة العمري			21016 الحساب :			
الرصيد	دائن	مدين	الوصف	التاريخ	الرقم	الفرع
69082.00	0.00	69082.00	رصيد افتتاحي			
68217.00	865.00	0.00		2023-02-22	61	1
55556.99	12660.01	0.00		2023-04-30	135	1
47633.03	7923.96	0.00		2023-04-30	136	1
44344.03	3289.00	0.00	امبرادور	2023-06-12	194	1
42974.02	1370.01	0.00	جالكسي اسود	2023-06-12	196	1

42450.02	524.00	0.00		2023-06-25	212	1
41600.02	850.00	0.00	ليفانتو تركي ٢ سم	2023-08-14	264	1
41370.02	230.00	0.00	ليفانتو تركي ٢ سم	2023-08-14	265	1
40270.02	1100.00	0.00	برلاتينو ٢ سم	2023-08-14	266	1
40017.02	253.00	0.00	وايت بيرل	2023-08-14	267	1
36567.01	4450.01	0.00	وايت بيرل+درج وايت	2023-08-14	270	1
34969.01	598.00	0.00	اسود جالكسي	2023-08-17	273	1
44969.01	0.00	10000.00	دفعه تحت الحساب	2023-08-30	299	1
43299.76	1669.25	0.00		2023-10-03	333	1
53299.76	0.00	10000.00	دفعه تحت الحساب	2023-10-19	359	1
52229.75	1070.01	0.00		2023-11-13	390	1
51394.75	835.00	0.00		2023-12-28	453	1
51394.75	37687.25	89082.00				اجمالي الحساب

الحساب 21017 الثريا الدولية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.39	0.00	0.39
				0.39	0.00	0.39
						اجمالي الحساب

الحساب 21018 مؤسسة احمد ناصر الغامدي التجارية						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	4871.37	0.00	4871.37
				4871.37	0.00	4871.37
						اجمالي الحساب

الحساب 21020 شركة بيت الاباء للسير اميك						
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصيد
			رصيد افتتاحي	0.00	1755.47	-1755.47
			برسلان ليفنچو في ٣٠	846.00	0.00	-909.47
			بورسلان ليفنچو	0.00	846.03	-1755.50
			تريفيركوي ٢/٢٦	3860.00	0.00	2104.50
			تريفيركوي ٢/٢٦	2921.00	0.00	5025.50
				0.00	3860.00	1165.50
				0.00	2921.00	-1755.50
			تروبية ٥/٥	161.00	0.00	-1594.50
			تروبية ٥/٥	161.00	0.00	-1433.50
			تروبية ٥/٢٣	322.00	0.00	-1111.50
			تروبية ٥/٢٠	369.00	0.00	-742.50
				0.00	161.00	-903.50
				0.00	161.00	-1064.50
				0.00	322.00	-1386.50
				0.00	254.05	-1640.55
				0.00	114.95	-1755.50
			تريفيركوي ٥/٢٩	834.00	0.00	-921.50
			تريفيركوي	0.00	834.00	-1755.50
			تروبية بيج	316.00	0.00	-1439.50
				0.00	316.00	-1755.50
			تريفيركوي لمنزل احم	5700.00	0.00	3944.50
				0.00	5700.22	-1755.72
			تريفيركوي لمنزل احم	4799.00	0.00	3043.28
			تريفيركوي لمنزل علم	2921.00	0.00	5964.28
				0.00	4799.09	1165.19

-1755.99	2921.18	0.00		2023-09-21	323	1
-1445.99	0.00	310.00	نروبية + غراء بورسا	2023-10-03	338	1
-563.99	0.00	882.00	مقابل ب. خشبي لمنزل	2023-10-05	341	1
252.01	0.00	816.00	مقابل نبرو مطفي لمنزل	2023-10-05	341	1
26581.01	0.00	26329.00	قري مطفي ٦٠ متر لمنزل	2023-10-05	341	1
27193.01	0.00	612.00	مقابل نبرو مطفي لمنزل	2023-10-30	368	1
27793.01	0.00	600.00	مقابل قري مطفي لمنزل	2023-10-30	368	1
26976.60	816.41	0.00		2023-10-31	369	1
647.44	26329.16	0.00		2023-10-31	370	1
35.13	612.31	0.00		2023-10-31	371	1
-565.17	600.30	0.00		2023-10-31	372	1
1115.83	0.00	1681.00	حجر احمر لمنزل حسن	2023-11-21	396	1
-566.04	1681.87	0.00		2023-11-21	409	1
-1967.60	1401.56	0.00		2023-12-06	423	1
-566.60	0.00	1401.00	خشب احمر لمنزل حسن	2023-12-06	424	1
6432.40	0.00	6999.00	بلس بيرل + نبرو مطف	2023-12-17	434	1
-566.63	6999.03	0.00		2023-12-17	436	1
2354.37	0.00	2921.00	تريفير كوي لمنزل احمر	2023-12-18	437	1
9293.37	0.00	6939.00	قري مطفي + نبرو مط	2023-12-18	437	1
6372.19	2921.18	0.00		2023-12-18	438	1
-567.27	6939.46	0.00		2023-12-18	439	1
-567.27	73267.27	72700.00				اجمالي الحساب

مؤسسة المراهون			21024			الحساب
رصيد	دائن	مدين	الوصف	التاريخ	الرقم	الفرع
-7523.18	7523.18	0.00	رصيد افتتاحي			
-6842.18	0.00	681.00	سداد حساب فاتورتين	2023-03-12	86	1
-7246.98	404.80	0.00		2023-03-12	88	1
-7522.98	276.00	0.00		2023-03-12	89	1
-7614.98	92.00	0.00		2023-03-15	95	1
-7677.98	63.00	0.00		2023-03-15	96	1
-7777.98	100.00	0.00		2023-03-15	97	1
-7622.98	0.00	155.00	سداد حساب فاتورتين	2023-03-16	94	1
-7522.98	0.00	100.00	سداد حساب	2023-03-16	94	1
-5866.98	0.00	1656.00	سداد حساب	2023-05-03	142	1
-6234.98	368.00	0.00		2023-05-03	143	1
-6602.98	368.00	0.00		2023-05-03	144	1
-7522.98	920.00	0.00		2023-05-03	145	1
-7231.98	0.00	291.00	سداد حساب	2023-06-07	186	1
-7287.18	55.20	0.00		2023-06-07	188	1
-7323.98	36.80	0.00		2023-06-07	189	1
-7522.93	198.95	0.00		2023-06-07	190	1
-7152.93	0.00	370.00	اسمنت + غراء + سيرام	2023-06-22	206	1
-7522.93	370.00	0.00		2023-06-22	209	1
-6807.93	0.00	715.00	مقابل اسمنت + سيارة	2023-12-17	434	1
-6807.93	10775.93	3968.00				اجمالي الحساب

الاجمالي المتارة			21027			الحساب
رصيد	دائن	مدين	الوصف	التاريخ	الرقم	الفرع
-706.48	706.48	0.00	رصيد افتتاحي			

-2763.37	2056.89	0.00		2023-12-06	422	1
-706.37	0.00	2057.00	حجر طبيعي لمنزل حسا	2023-12-06	424	1
-706.37	2763.37	2057.00	اجمالي الحساب			

حجر السعد			21030 الحساب :			
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
			رصید افتتاحی	0.00	17,665.00	-17,665.00
اجمالي الحساب				0.00	17665.00	-17665.00

مشتريات نقدية			الحساب :			
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدین	دائن	رصید
1	453	2023-12-28	سداد حساب	2942846.42	0.00	2942846.42
1	453	2023-12-28	شراء حجر	0.00	2942846.42	0.00
اجمالي الحساب				2942846.42	2942846.42	0.00

143624.21 4144460.83 4102735.79

اجمالي